



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/281-1/2020.

Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea/Fodorné Maksa Márta

ELŐTERJESZTÉS

**Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva
a Polgármesterhez**

**Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2020. évi üzleti
terveinek véleményezésére**


**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**

81 11

**Kósa Árpád
Polgármesteri Kabinet vezetője**


**Kovácsné Szalai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője**

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:



.....
**Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző**



.....
**Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője**



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Polgármester Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatául meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A 40/2020.(III.11) Kormányrendelettel az ország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva szintén Nyíregyháza MJV Polgármestere jogosult döntést hozni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 1/2020.(II.7.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. február 28. napjáig elkészítették a 2020. évre vonatkozó üzleti terveiket.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2020. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

A kialakult járványhelyzet miatt azonban a társaságok könyvvizsgálói és Felügyelőbizottságai is megfogalmazták azon álláspontjukat, hogy az üzleti tervekben meghatározott feladatok és tervszámok megvalósítása csak részben lehetséges. A koronavírus járványt követően, a normális üzletmenet helyreállítása után a 2020. évi üzleti terveket szinte valamennyi társaság esetén felül kell vizsgálni és ha szükséges át kell dolgozni.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaságok 2020. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, várható eredményüket.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi eredménytervét az előterjesztés 1. számú mellékletében található táblázatban mutatjuk be.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. június 30. napján egyesült a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-vel (THG), így 2019 volt az az első év, amikor már az egyesült társaság a teljes gazdasági évben, egységes gazdálkodás alatt működött. Ebből következik, hogy a 2020. évi üzleti terv a 2019. évi valós adatokon, valamint a 2020-as gazdasági évre eddig megismert várható változásokon alapszik.

A társaság, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátására kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 173.380 db ingatlan számára biztosítja az

Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást, ellátja a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék, a szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtését a keletkezés helyén, gyűjtőszigeteken illetve hulladékudvarokban, továbbá ezen hulladékoknak a kezelés helyére történő szállítását. A hulladékok kezelését, hasznosításra történő előkészítését, hasznosítását és ártalmatlanítását a jogszabályoknak megfelelően három telephelyen, Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecsedén végzik.

2020. évi szakmai tevékenységükben a hulladékok gyűjtése és kezelése terén a lehető legnagyobb mértékben igyekeznek elmozdulni a megelőzés, a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás felé, ennek érdekében az alábbi változásokat, új módszereket és létesítményeket terveik bevezetni:

1. a lomtalanítás rendszerének átalakítása,
2. a Társulás által biztosított szelektív edények hálózatának teljessé tétele a szolgáltatási területen, még a társasházak esetében is,
3. ezzel párhuzamosan a szelektív szigetek megszüntetése,
4. elektronikai hulladék gyűjtési nap bevezetése településenként,
5. együttműködés kialakítása a Teszedd mozgalommal, a PET Kupával és a megyei vadászkamarával a külterületi hulladékok begyűjtése érdekében,
6. konténeres szállítás bővítése,
7. újrahasználati központ megnyitása Nyíregyházán,
8. irodaház bővítése és új ügyfélszolgálati centrum kialakítása a Bokréta utcai telephelyen,
9. modern vállalatirányítási rendszer alkalmazása.

A közzolgáltatás finanszírozása továbbra is az állami közfeladatot ellátó NHKV Zrt. által számított szolgáltatási díjon alapul. A díjszámítás módszertanában és kifizetésében alapvető változás a korábbi időszakhoz képest nem történt, így a közzolgáltatásból származó bevételek összege és kifizetésének üteme továbbra is bizonytalan.

A társaság 2020. évi várható árbevétele 6.090.500 eFt, egyéb bevétele 100.000 eFt, pénzügyi műveleteinek bevétele 30.000 eFt. Ezzel szemben anyagjellegű ráfordításként 3.465.880 eFt-ot, személyi jellegű ráfordításként 2.365.917 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként 140.000 eFt-ot, egyéb ráfordításként 200.000 eFt-ot, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 33.000 eFt-ot tervez.

Az ÉAK 2020. évi üzleti tervében 15.703 eFt adózás előtti nyereséggel számol, mely mind a nonprofit gazdálkodásnak, mind a törvényi elvárásnak teljes mértékben megfelel. Az állami finanszírozási rendszer nem is tűzte ki célul és nem is teszi lehetővé, hogy a közfeladat minőségi ellátásának és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közzolgáltató jelentős eredményt érjen el.

A társaság 481 fős dolgozói létszámmal, 8%-os bértömeg növekedéssel számol 2020. évi üzleti tervében.

242.610 eFt értékben terveznek beruházásokat, melyek között a legfontosabb a Bokréta utcai irodaépület bővítése annak érdekében, hogy a szakmai és általános irányítás egy közös telephelyen valósulhasson meg. Ezen kívül fontosabb beruházásai a következők: integrált vállalatirányítási rendszer kialakítása, javítóműhely energetikai korszerűsítése, 2 db konténerszállító gépjármű, kistehergépkocsi, homlokrakodó, hosszúplatós ponyvás gépjármű, illetve 10 db konténer beszerzése.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság legfontosabb célja 2020. évben is a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az üzemeltetésre átvett vagyonelemek hatékony üzemeltetése, a vállalkozási tevékenységből származó bevételeik növelése, takarékos költséggazdálkodással likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének megőrzése.

Nyíregyháza megítélésének egyik fő szempontja a közterületek állapota, így kiemelt jelentőséget fordítanak a közterület-fenntartás területén elért színvonal megőrzésére, emelésére, az elmúlt években végzett fejlesztések, felújítások révén kialakított színvonalas és igényes városkép fenntartására.

2020. évben is folytatják a közterületi padok és hulladékgyűjtők minőségi cseréjét, bővítését. 2020. évben befejezik a Jósaváros utcabútorainak teljes pad és szelence cseréjét, és folytatják az Északi városrész közterületi bútorainak cseréjét, a Bujtosi Városliget tórendszerének rehabilitációs munkáit, valamint a karácsonyi díszvilágítás korszerűsítését is új díszítőelemek alkalmazásával.

Az elmúlt években olyan jelentős mértékű út- és járdaépítések, felújítások, játszótéri és egyéb fejlesztések valósultak meg Nyíregyháza területén, amelyekre korábban sosem volt példa. Az elért eredmények megtartása, fenntartása különösen fontos a társaság számára, ami sokszor keményebb feladat, mint maga a megvalósítás. Ennek érdekében a fenntartási kapacitásukat fejleszteni szükséges. A fejlesztések 2020. évben is tovább folytatódnak, melyre az Önkormányzat az üzemeltetésre biztosított összegben felül összesen 1.177.000 eFt fejlesztési forrást nyújt a társaság részére.

Kiemelt feladatuk a kondiparkok, közterületi sportpályák karbantartása, helyreállítása, az aszfaltutak kátyúzási munkálatainak elvégzése közel 20.000 m² felületen, valamint a földutak karbantartása is.

Évek óta fontos céljuk közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskereső, hátrányos helyzetű emberek munkavállalási lehetőségeit. 2020. évben átlagosan 720 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezik a közfoglalkoztatási programokba. 2020. évben tovább fokozódott a közfoglalkoztatásban az elsődleges munkaerőpiac elszívó hatása, és megerősödött a közfoglalkoztatás tranzit jellege. A közfoglalkoztatásban elsősorban már csak azok vesznek részt, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak, vagy nem akarnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.

A Társaság TOP pályázat keretében részt vesz a Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése című projektben, melynek keretében a Fazekas János tér, az Árok utca és Nyírszőlősen a Kollégium utcai sportpálya infrastrukturális fejlesztése valósul meg, játszóterek illemhelyek épülnek és újulnak meg.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében tovább folytatódik a „Tegyük szebbé Nyíregyházát” városszépítő akció, az ÖKO sulis program és az Újéletfa-akció, „A szomszéd fűje mindig zöldebb” füvesítési akció és az „Érték a talpad alatt balkonföld akció” is.

Az önkormányzat által nyújtandó források összege 2020. évben összesen 4.042.419 eFt, melyből közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához biztosított kompenzáció 3.528.482 eFt, üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére nyújtott összeg 513.937 eFt. Az Önkormányzati források összegéből a felújításra adott pénzösszeg 926.771 eFt, mely összegből az alábbi fejlesztéseket tervezik megvalósítani:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Játszótér felújítás 6 helyszínen	25 197

Öntözőhálózat fejlesztés 2 helyszínen	11 024
Útépítések 2.538 m hosszban, 3 utca esetén	551 181
Járdafelújítás 3 helyszínen 1.740 m hosszban	157 480
Robinson domb fejlesztés 2. ütem	23 622
Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépek beszerzése	118 110
Közüvilágítás fejlesztése 36 helyszínen	40 157

A társaság 2020. évre tervezett nettó árbevétele 5.067.594 eFt, mely a 2019. évi várható árbevétellel közel azonos. 2020. évre tervezett egyéb bevételek 1.210.264 eFt, mely a 2019. évi egyéb bevételektől 21,8%-kal alacsonyabb. A csökkenés oka, hogy a 2019. évi várható adatok között szerepel a Városi Stadion térítésmentes átadása miatt egyéb bevételeként elszámolt összeg.

A társaság anyagjellegű ráfordításainak összege 3.651.433 eFt, mely 2019. évhez képest 2,8%-kal csökkent. A személyi jellegű ráfordítások 2.425.600 eFt-os összege a 308 fős dolgozói létszám átlagosan 8%-os béremeléssel kalkulált bérét és azok járulékait tartalmazza. A 107.581 eFt összegű értékcsökkenési leírás, valamint a 90.241 eFt-os egyéb ráfordítások figyelembe vételével a társaság 2020. évre tervezett adózás előtti eredménye 2.753 eFt.

A Nyírv Nonprofit Kft. 2020. évre 156.190 eFt értékben tervez beruházásokat, melyek között gépbeszerzések, informatikai és egyéb eszközök beszerzése, valamint a Vásártér Nagybani Piacán beléptető rendszer kiépítése szerepel.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Társaság 28 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 db fogyasztási helyen működtetnek hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat. Küldetésük továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

A társasági szintű árbevétel és költség előrejelzés tervezésük legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacuk stabil. A 2018/2019. évi tény alapadatokból kiindulva a korábbi 20 év korábbi átlaghőmérsékletével korrigálva kerültek meghatározásra az értékek.

A 2019. október 1-től hatályos hővásárlási díjak és támogatási értékek összességében előnyösen érintik a társaság 2020. évi gazdálkodását. A 2020. évre tervezett összes árbevételük 3.630.669 eFt, ami 4,2%-kal magasabb a 2019. évi várható tény adatnál. Egyéb bevételek összege 1.434.328 eFt, melyből 1.318.047 eFt az energiatámogatás, 19.000 eFt a visszaírt értékvesztés, bírság, kötbér, kamat és kártérítés együttes összege, illetve 97.281 eFt a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolásából visszavezetett összeg. A bevételek növekedésével összhangban a társaság 2020. évi várható összes költsége is hasonló nagyságrendű, 2,2%-os növekedést mutat, így a Nyírtávhő Kft. 81.942 eFt adózás előtti eredményt tervez 2020. évre.

A Társaság 2020. évben is folytatja azt a fejlesztést, amelynek keretében országosan elsőként, szolgáltatásuk teljes területén megvalósulhatott az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében az okos mérés, azaz a „smart metering”. 2020. évben újabb városrészek hőközpontjaiban lévő hőmennyiségmérők bevonását tervezik az okos mérésbe.

2020. évben minőségirányítási rendszereik külső és belső auditjait tervezik lefolytatni. Több jelentős pályázat megvalósítására is sor kerül. KEHOP pályázatból hőközpontok szétválasztását és korszerűsítését tervezik 423 millió Ft értékben, TOP pályázat keretében pedig épületenergetikai korszerűsítéseket a társaság 6 telephelyén összesen 100 millió Ft értékben. GINOP pályázati konstrukció keretében 4 új gyakornok felvételére szeretnének pályázatot benyújtani az idén.

2020. évben 853.000 eFt értékben kívánnak beruházásokat megvalósítani. A távhőszolgáltatás területén KEHOP és TOP pályázatból az előző bekezdésben említett célokra összesen 523.000 eFt áll rendelkezésre, és további 270 millió Ft saját forrást fordítanak a távfűtési vezetékek, épületek, hőközpontok, járművek korszerűsítésére. Kazánházi technológiák rekonstrukciójára 60.000 eFt forrást különítettek el, karbantartási, javítási munkálatokra pedig várhatóan 155.000 eFt összeget fordítanak.

A Társaság hitelállománnyal nem rendelkezik, és 2020. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítanak az adósságállomány és a kintlévőségek kezelésére, csökkentésére. Bízunk benne, hogy díjbehajtás területén a korábbi években elért komoly eredményeket az idei évben is sikerül teljesíteni.

A társaság 107-109 fős dolgozói létszámmal, 8%-os átlagos béremeléssel és 1 havi jutalom kifizetésével számol 2020. évi üzleti tervében.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság az elmúlt évek megfeszített munkájának köszönhetően egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állított társaság képét mutatja, amelynek 2020. évben is nagy kihívásokkal kell szembenéznie:

- üzemeltetésükbe kerül a Városi sportuszoda, ami mind bevétel, mind ráfordítás oldalról bizonytalansági elemet jelent,
- a Kisfaludy program keretében felújításra kerül a Svájci Lak, ahol műszaki szükségességi okokból a 35.000 eFt-os támogatáson túl jelentős saját forrás bevonásra is szükség van, ezen túlmenően a zárva tartás miatt bevételkieséssel is számolniuk kell,
- újabb 8%-kal nő a minimálbér és a szakmai bérminimum, így egyre nehezebbé válik a minőségi munkaerő megtartása.

Pozitív elem, hogy 2020-ban teljes évben működik a Hunguest Hotel Sóstó komplexum, így ebben az évben – ha rendkívüli esemény nem következik be – várhatóan megáll a likviditás romlása.

A „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt. 2020. évi terve 524 ezer látogatóval kalkulál a gyógyfürdő szolgáltatással együtt, ami 0,6%-os csökkenés a tavalyi látogatószámhoz képest. A minimális csökkenésben az áremelés szerepét prognosztizálták.

A költségnövekedés ellensúlyozására – amit elsősorban a bérköltség növekedése okoz – a társaság 2020. évben is áremelést kénytelen végrehajtani, elsősorban a turista jegyek tekintetében, de kis mértékben a nyíregyházi jegyárakon is emelniük kell. Az Élményfürdőben az árváltozás mértéke 7%, a Júlia Fürdőben és a Fürdőházban 8-8%, a Tófürdőben pedig 22%. A gyógyászati jegyárak esetén is 8-10%-os áremelést terveznek.

A Társaság 2020. évi nettó árbevétele mintegy 1.803.971 eFt, ami 234.046 eFt-os növekedést jelent a 2019. évi várható adatokhoz képest. A növekedés oka egyrészt a jegyáremelés, másrészt a Hotel Sóstó megnyitása miatti 120.000 eFt koncessziós díjbevétel és a szintén a hotel indukálta közel 60.000 eFt

fürdőjegy értékesítési többletbevétel, harmadrészt pedig a Városi Sportuszoda mintegy 21.000 eFt-os többletbevétele.

Költség, ráfordítás oldalon is növekedés várható: a személyi jellegű ráfordítások esetén 188.000 eFt-ot terveznek a minimál-, és egyéb béremelések, valamint a létszámnövekedés miatt, az értékcsökkenési leírásnál 41.900 eFt-ot, a Sóstó Hotel és a Júlia Fürdő energetikai beruházása következtében, az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 136.900 eFt-ot, főként az energia árak emelkedése miatt, és a kamatköltségek között a 900 MFt beruházási hitel kapcsán.

Mindezek eredményeként a társaság 2020 évben 29.394 eFt üzemi, és 13.944 eFt adózás előtti eredménnyel számol.

2020-ban az Önkormányzat 1.678.000 eFt jegyzett tőke emelést hajt végre a Társaságnál. A tőkeemeléssel megszűnik a Társaság kötvénykibocsátáshoz kötődő 1.678.000 eFt összegű tagi kölcsön tartozása.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark a város első számú turisztikai látványossága, 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye. A látogatószám évről évre növekvő tendenciát mutat, 2019. évben több mint 600.000 látogatót fogadtak.

2020. évben legfontosabb célkitűzésük az Állatpark magas színvonalú működtetése, szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók színvonalának további emelése, a Hotel Pangea, a Hotel Dzsungel és az Ózoon Hotel további eredményes működtetése.

Márciusban indul el az Indiaház projekt kivitelezése, ősszel pedig a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése kezdődik meg. Ezen beruházások megvalósításához át kell szervezni az Állatparkot, ideiglenes kifutókat létrehozva, ahol az építkezés ideje alatt a területen most élő állatokat el tudják helyezni.

2020 évben fontos feladatuk az Európát újra fenyegető madárinfluenza járvány miatt is a madártartó helyek felújítása, új röpdék létesítése. Az állategészségügyi hatóság ugyanis csak úgy engedélyezi a madarak bemutatását, ha hálóval fedett helyen tartják őket. Az Állatpark szabadon élő madarai télen befogásra kerültek, tartásukhoz új röpdék építése szükséges. A pelikánok, flamingók és pingvinek esetén pedig az eddig nyitott röpdéket le kell fedniük. Ezen feladatokra 25.000 eFt-ot irányoztak elő.

Régóta esedékes hiányt szeretnének pótolni azzal, hogy gyermeknapra egy játszóteret építenek a Park közepén, mellé pedig egy új közösségi vizesblokk kialakítását pelenkázó- és szoptató szobával összesen 20.000 eFt értékben.

A 10 éves lett a Zöld Piramis és Ócenárium, ezért megkezdik annak fokozatos felújítását. Ebben az évben a cápatartó helyek átépítése és az Ócenárium közösségi forgalmi tere újul meg 10.000 Ft összegben.

Látogatói visszajelzések alapján kiemelt feladatuk a vendéglátás színvonalának emelése, ennek keretében két büfé kerül felújításra, illetve új étterem nyílik a Hotel Dzsungelben. Ezen feladatokra is kb. 10.000 Ft-ot terveznek költeni. Tervezik továbbá egy többfunkciós munkagép és gépjárművek beszerzését is 32.000 Ft értékben. Szállodai berendezések, felszerelések, illetve kisgépek, kéziszerszámok beszerzésére 10.000 Ft-ot irányoznak elő.

Az Állatpark 2020. évi üzleti tervében 500.000 fős vendégszám mellett 1.620.035 eFt árbevétellel és 25.000 eFt egyéb bevétellel kalkulál.

Árbevételének döntő hányadát a jegybevételek adják 957.995 eFt értékben, de igen jelentős a szállodák bevétele is, melyből 2020. évre 555.220 eFt bevételt terveznek. Bérleti díjakból származó bevétele várhatóan 83.960 eFt lesz, míg egyéb árbevételként 22.880 eFt-ot terveznek.

Egyéb bevételei között szerepel többek között a szponzoroktól, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, az SZJA 1%-ból az Állatpark részére felajánlott összegek, valamint a támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételei.

A költségek között az anyagjellegű ráfordítások értéke 2%-kal növekszik 2019. évhez képest. A személyi jellegű ráfordítások 10%-os növekedése mögött a várhatóan félévtől alkalmazott 8%-os béremelés áll. Az értékcsökkenési leírás 5%-kal csökkent előző várható összegéhez képest. Jelentősen, 57%-kal nőtt az egyéb ráfordítások tervezett összege, mivel 2020-tól a társaságnak a szálláshely-szolgáltatásból származó árbevétele után is turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie.

A bevételek és ráfordítások fentiekben részletezett eredőjeként a társaság 2020. évre 12.031 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

2020-as üzleti évben is a társaság legfőbb célja a tulajdonos által ráruházott feladatok lehető legszínvonalasabb - sportsikerekkel övezett - ellátása, az általa üzemeltetett sportlétesítmények költséghatékony működtetése, az új sportfejlesztések megvalósításához szükséges feltételek megteremtése, a sportszakmai munka színvonalának emelése annak érdekében, hogy minőségi utánpótlás versenyzőket, játékosokat tudjanak biztosítani az élsport számára, végül, de nem utolsósorban olyan sportélet kialakítása, mellyel kivívhatják a Nyíregyházán és a régióban élő emberek elismerését.

A 2020-ban az eddigieknél is nehezebb feladat vár rájuk, hiszen a TAO támogatási rendszer olyan újításokon esett át, aminek következtében szűkült a támogatottak mozgástere, illetve egyre szigorúbb elszámolási követelményeknek kell megfelelniük. Három sportágban megjelentek a központi támogatás segítségével működő akadémiák, akik az EMMI-től kiemelten magas támogatásban részesülnek, így ezen sportágakban egyre nehezebb feladat a kiemelkedő tehetségű sportolók és szakembergárda megtartása.

2020. közepétől elindul egy ún. sportolói nyilvántartó rendszer, mely átláthatóbbá teszi sportolóik létszámát, adatait, edzéseik időpontját, helyszínét, díjfizetésüket, illetve információkat nyújt a sportolókról az edzők és a szülők számára egyaránt. A rendszer bevezetésével megszűnik a „szülői adomány”, helyette havi sportszolgáltatási díj kerül bevezetésre.

Ebben az évben is nagy hangsúly kívánnak helyezni a szabadidősportra, kiemelt figyelemmel kezelik a nyugdíjasok sportolási lehetőségét, valamint továbbra is szervezik és irányítják Nyíregyháza megszokott sporteseményeit. A sportlétesítmények üzemeltetése terén a tavalyi évhez hasonlóan idén is színvonalas rendezvényekkel és sportmérkőzésekkel szeretnék megtölteni az Arénát, illetve céljuk, hogy továbbra is legalább olyan népszerű és közkedvelt sportlétesítmény legyen a Városi Jégpálya, mint tavaly. A Városi Uszoda nagy előrelépést jelenthet majd az úszó szakág életében, de az Önkormányzat által szervezett óvodai és iskolai úszásoktatási program számára is. Mindezekon felül a „Mozdulj Nyíregyháza” programjait is színesítheti a vízben tartott rekreációs mozgás. Az új uszoda

verseny-, és oktató medencéjével, valamint 250 fős lelátójával egyaránt alkalmas edzések, színvonalas versenyek, úszásoktatás és tömegsport rendezvények lebonyolítására.

A Sportcentrum a 2020. évre tervezett bevételeit 867.961 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 177.971 eFt-ra prognosztizálják, egyéb bevételeiket 2020. évben 689.990 eFt-os összegre becsülik.

Egyéb bevételei között szerepel többek között a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 237.000 eFt-tal, látvány-csapatsport támogatás összege 220.994 eFt-tal, a fejlesztési célú támogatások visszaírt összege 75.914 eFt-tal, a szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegei 36.000 eFt-tal, valamint a Kiemelt Klub támogatás 102.500 eFt-tal.

2020. évre tervezett kiadásai ezzel szemben összesen 865.466 eFt összegűek. Anyagjellegű ráfordításait 365.426 eFt-ra becsülik, személyi jellegű ráfordításait pedig 407.763 eFt-ra kalkulálják. Az értékcsökkenési leírás összegét 90.054 eFt-ra, egyéb ráfordításait pedig 2.203 eFt-ra tervezik. Mindezek alapján a Sportcentrum 2020. évi várható adózás előtti eredménye 2.497 eFt lesz.

A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 50 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 52 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét. 2020. évre tervezett munkabér emelés mértéke 8%.

A társaság által készített beruházási tervben - csak a legjelentősebbeket említve - az alábbi fejlesztések szerepelnek: Mozgáscentrum kialakítása az István u. 17 szám alatti ingatlanon, kosárliget a Bujtosi tó mellett, három iskola tornatermének felújítása, Városi Jégpálya tetőszerkezetére napelem rendszer telepítése, elektromos kriokabin, tehergépjármű, kondicionáló gépek, diagnosztikai eszközök beszerzése.

A 2020-2021. évi beruházások értéke összesen 646.048 eFt, melyből Kiemelt Klub támogatás 111.546 eFt, 2017. évi MOL támogatásból elkülönített összeg 4.264 eFt, 501.974 eFt TAO támogatás, 28.263 eFt pedig egyéb pályázati forrás.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme. Társulata nagy lelkesedéssel tekint a 2020. év művészi kihívásai elé. Műsortervükben számos és méltó feladat vár minden művészükre, céljuk, hogy a közönség megszokott érdeklődése kísérelje az új év valamennyi produkcióját.

A nézői elégedettség és a szakmai sikerek mellett – források függvényében – a méltatlanul alacsony bérék rendezése, a humán erőforrások megőrzése és anyagi megbecsülése az egyik legfontosabb céljuk, ezzel is biztosítva a színház zavartalan működését.

2020. évben 13 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció (Úri muri, Sógornők, Édes Charity, Kurácsi mama és gyermekei, A Napsugár fiúk), 4 Kamara Színpadi (Várj míg sötét lesz, A kripli, Stílusgyakorlat, A rovarok élete) és 2 nagyszínpadi gyerekelőadás az általános iskolásoknak (Ezeregyéjszaka, Szaffi), 2 produkció pedig a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak.

Nagyon fontosnak tartják a színház falain kívül zajló tevékenységüket is. A Szabadtéri Nyár és a VIDOR Fesztivál évről évre nagy sikert aratnak, és számos nézőt vonzanak. A VIDOR Fesztivál előkészítése már

hetek óta zajlik. A Színház idén is arra törekszik majd, hogy a sokszínű és nivós versenyprogram mellett rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljon a nézőknek.

Immár másfél éve üzemeltetik a Bencs Villát is, ahol változatos programokkal igyekeznek nézőik számára vonzóvá tenni ezt a gyönyörűen felújított épületet (Bencs-keddek, pódiumbeszélgetések, kamarakonzertek, könyvbemutatók, irodalmi estek és különböző megemlékezések).

2020 évben is folytatódik a Lázár Ervin Program, melynek célja, hogy minden gyermek évente egyszer kulturális élményben részesülhessen. A 2019/20 évadban 12.000 tanulót tudhattak nézőik között, és ez a következő években is folytatódik majd.

2020. január 1-től megváltozott a színházak támogatási rendszere, de a tervkészítés időszakában még nem ismeretes a számukra megítélt állami támogatás összege, így az előző évi támogatási adatokkal készítették el üzleti tervüket.

A Társaság 2020. évre tervezett bevétele 1.164.950 eFt, melyből az értékesítés nettó árbevétele 241.750 eFt, önkormányzati támogatás 270.500 eFt, központi költségvetési támogatás 350.600 eFt, vállalkozásoktól kapott támogatás 43.000 eFt, pályázati bevételekből származó összeg 164.000 eFt, TAO-t kiváltó Központi támogatás pedig 95.000 eFt.

A társaság az 1.164.950 eFt bevétellel szemben 1.163.556 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2020. évre 1.394 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Közhasznú tevékenységüket 106 fő alkalmazottal látják el, valamint 45 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2020. évben a Színház 40.045 eFt összegben tervez beruházásokat, melyből bővítik a mobil forgót, a LED falat, átfestik a főbejárat homlokzatát, kicserélik a Krúdy Kamara színpaddeszkáit, illetve biztonságos működéshez, és a produkciók megvalósításához szükséges műszaki gépeket, berendezéseket vásárolnak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2020. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

A Kft. 2020. évre kismértékben növekvő esetszám mellett árbevétel növekedéssel számol a temetőüzemeltetés és a temetésszolgáltatás területén, árbevétel csökkenést prognosztizál a sírkötevékenység és az élővirág értékesítés esetében.

Egyéb bevételei között 84.631 eFt értékben szerepel önkormányzati támogatás, melyből Nyíregyháza MJV Önkormányzata 82.000 eFt összeget biztosít a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására. A működési támogatáson felül az Önkormányzat 2020. évre 5.000 eFt összegű fejlesztési célú támogatást nyújt a Temetkezési Kft. részére a Sóstóhegyi ravatalozó előtetőjének létesítésére és Nyíregyháza vonzáskörzetébe tartozó temetőkben illemhelyek kialakítására (Sóstóhegy, Nyírszőlős, Nagyszállás, Oros).

A társaság működéséhez, tevékenységének ellátásához 8.300 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat, melyek között szerepel ravatalozó kellékek, kertészeti eszközök, kisgépek, hangosító berendezések, számítógépes eszközök, szellemi termékek (szoftverek), irodabútorok, egyéb gépek beszerzése és tárolóhely kialakítása (koszorúüzem).

A 2020. évre előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, az 5 fős létszámbővítés, valamint a 5%-os differenciált alaphér emelés következményeként 39.268 eFt-os költségnövekménnyel számolnak, melynek kigazdálkodása nem könnyű feladat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 725.004 eFt bevételt, 4.258 eFt aktivált saját teljesítmény értéket, 727.244 eFt ráfordítást, 2.018 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál 2020. évre.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Az elmúlt évben is tovább erősödött világszerte a sajtó online térnyerése. A hírek terjedését jelentősen befolyásolják a közösségi platformok. Ezért, mint a régióban elfogadott hírközpont, a korábbi, alapvetően a televíziózásra épülő tartalomgyártásról áthelyezték a hangsúlyt az online platformokra. Ez egy sokkal gyorsabb, azonnali informálást tesz lehetővé, ugyanakkor jóval nagyobb felelősséget is ró a készítőkre. Mivel átalakultak a hírfogyasztói szokások, már nemcsak reggel olvasunk újságot és este nézünk televíziót, hanem a nap bármely szakában szeretnénk tájékozódni. Ezért a társaság célja, hogy minél gyorsabban, frissebben, lehetőség szerint akár élőben számoljon be a város történéseiről. Komoly erőket fordítanak arra, hogy az olvasók számát a hagyományos felületeiken és a meglévő weboldalaikon is növeljék. 2020 évben létrehozna speciális tartalmakat adó programoldalakat, még jobban kiszolgálva a nyíregyháziakat egy-egy adott terület (sport, kultúra) híreivel.

Az idén 35 éves a Nyíregyházi Televízió. Néhány műsor megújításán túl a jubileumot rövid rendezvénysorozattal is megünnepelik, a sajtótájékoztatótól kezdve a korabeli eszközök kiállításán át a szervezett stúdiólátogatásig. És természetesen régi felvételek vetítésével teszik teljessé a múltidézt. A napi Híradó és egyéb műsorok gyártása mellett fontos eleme tevékenységüknek, hogy az MTVA-val kötött szerződés értelmében a városból és a megyéből a Nyíregyházi Televízió a tartalomszolgáltató, ami rendszeres megjelenést biztosít Nyíregyházának az országos televízióban.

A televízióhoz kapcsolódóan a YouTube csatornájukat is nagyon fontosnak tartják tovább fejleszteni. A televíziózási szokások változása megköveteli tőlük, hogy a fiatalok által kedvelt YouTube csatornájukon is könnyebben megtalálhatóak legyenek a videók, ezért a jövőben kategorizálva, keresőcímkékkel ellátva egységes arculattal kívánják kezelni ezt a felületet.

A negyedszázadot megélt Nyíregyházi Napló továbbra is az egyik legfontosabb eleme a társaság portfóliójának. 2020-ban is 50 alkalommal tervezik a megjelentetését. Terveik szerint a hetilapot újabb dizájnfrissítéssel szeretnék még kedveltebbé tenni, alkalmazkodva az olvasói igényekhez.

A társaság feladatai a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatokból, illetve más piaci szereplők részére végzett tevékenységekből állnak. Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2020. évre összesen 242.074 eFt-ot fizet részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2020. évre összesen 144.000 eFt-os várható árbevételel számolnak.

A Város-kép Nonprofit Kft. 400.111 eFt bevétellel, 398.962 eFt költséggel, ráfordítással számolva 1.149 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez 2020. évre.

A társaság dolgozóinak 2020. évre tervezett létszáma 33 fő, a bérfejlesztés mértéke pedig átlagosan 5%.

Eszközfejlesztési tervükben egy klíma berendezés beszerzése szerepel 1.965 eFt értékben, illetve – amennyiben nem tudnak megfelelő bérleti konstrukciót találni – 3 db személygépkocsi vásárlása 13.500 eFt bruttó értékben.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2019. évhez hasonlóan 2020. évben is bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésekből származó összegek, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó bevételek jelentik.

Mindezen feladatok ellátásáért a Kft. 111.561 eFt bevétellel számol 2020. évre. Bevételeinek kisebb hányada – 4.900 eFt – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Város-kép Nonprofit Kft-nek és egyéb gazdasági társaságoknak bérbe adott gépek, számítógépek, szoftverek és egyéb berendezések bérleti díjából áll. Bevételeivel szemben összesen 109.662 eFt költség, ráfordítás merül fel várhatóan 2020. évben, melyek alapján 1.899 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál a társaság.

A Nyírinform Nonprofit Kft. 8.210 eFt értékben tervez beruházásokat a melynek legnagyobb tétele szoftver vásárlás a Windows server 2016 környezet kialakítása.

2020. évi feladatait 6 fő főállású munkavállalóval látja el a társaság. Ezen kívül a Hivatal számítógépes felügyeletét vállalkozói jogviszonyban látja el már több éve egy betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 4 fő foglalkoztatásával végzik. A főállású munkavállalók részére 2020. évre átlagosan 8%-os bérfejlesztéssel, 1 havi jutalommal és az ügyvezető részére éves prémium kifizetésével számolnak.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2020. évben az előző évtől eltérően kibővült feladatkör ellátásával folytatja tevékenységét. 2020. évben tovább folytatja a befektetésösztönzés, a vállalkozásfejlesztés, és projektmenedzsment területén eddig is végzett feladatait, azonban új feladatként jelennek meg az alábbiak:

- **rendezvényszervezés:** a befektetésösztönzést, a vállalkozásfejlesztést, az okos városi megoldásokat, valamint a fiatal és kezdő vállalkozásokat támogató hazai és nemzetközi rendezvények szervezése

- **ökoszisztéma építése,** mely hosszú távon járul hozzá a város gazdaságélénkítéséhez jól működő vállalkozói ökoszisztéma kialakítása, ami helyi szinten katalizálhatja a fiatal vállalkozók, a start-upok megjelenését és az innovációs gondolkodás elterjedését

- **a Technológiai Transzfer Központ működtetése:** A vállalkozásfejlesztési városi program beindításához és a vállalkozói ökoszisztéma kiépítéséhez ideális helyszínt biztosít a Technológiai Transzfer Központ. Működtetése a társaság fő tevékenységeinek megvalósításához járul hozzá. 2020-tól a Központ a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. új székhelye lett.

2020. január 1. napjával az ügyvezető teljes munkaidőben látja el a szervezet vezetésével összefüggő feladatokat, valamint 1 fő projektasszisztens segíti az ügyvezető munkáját. 2020. első félévében várhatóan további 3 fő kerül felvételre (1 fő operatív asszisztens, 1 fő projektmenedzser, 1 fő portás).

A társaság tervezett 2020. évi bevétele 69.435 eFt, melyből a tulajdonos önkormányzat működési hozzájárulása 56.693 eFt. Bevételeivel szemben összesen 69.140 ráfordítás merül fel várhatóan 2020. évben. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2020. évre tervezett adózás előtti eredménye 295 eFt.

A társaság működéséhez, tevékenységének ellátásához 2.800 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat, melyek között szerepel notebook, mobiltelefon, irodabútor és multifunkciós nyomtató beszerzése.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi működését két tevékenység fogja meghatározni. Az első és legfontosabb a 2019. évben elnyert 101.450 eFt összegű tranzitfoglalkoztatási pályázat képzéseinek megvalósítása. Ez költségvetésük legjelentősebb tétele, amely lehetőséget nyújt arra is, hogy dolgozóik közül 6 fő bérköltségének jelentős részét elszámolják a projektben, ezáltal csökkentve a tulajdonosi terheket.

Tevékenységük másik nagy szegmense a felnőttképzések megvalósítása. A képzések között két képzési területtel terveznek, az általános munkavállalói kompetenciákat erősítő tréningekkel, valamint az informatikai képzésekkel. Ez utóbbiak forrása a 2020-ban kifutó GINOP-os „Digitális szakadék csökkentése” pályázat, vagy a társaságok saját forrása. Az elmúlt években megtartott képzéseik egyértelműen igazolták, hogy mind a vállalkozásoknak, mind a költségvetési szervek munkavállalóinak elengedhetetlenek ezek a képzések.

A szakképzési és felnőttképzési jogszabályok változása miatt a szakmai képzések visszaszorultak, mivel ezek a szakképzési centrumok érdekkörébe kerültek. A szakmai képzések közül 2020. évben a tranzitfoglalkoztatási pályázat keretében megvalósítandó villanyszerelő, szociális gondozó és ápoló, valamint a kézápoló- és műkörömpépítő képzések maradnak meg, ezen túl az elektronikai szakmacsoport rész-szakképesítési és ráépülései között terveznek képzések indítását.

OKJ szakképesítés vagy rész-szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket a felnőttképzési törvény 2020-as módosítása értelmében az idei évben lehet utoljára indítani.

Összefoglalva a 2020-as üzleti évben a társaság fő tevékenységei:

- tranzitfoglalkoztatási projekt megvalósítása, 4 db tervezett képzés, 57 fő bevonásával
- felnőttképzések: informatikai képzések, 12 db tervezett képzés 150 fő bevonásával
- felnőttképzések: tréningek, 35 db tervezett képzés 420 fő bevonásával
- pedagógus akkreditált képzések: elősorban óvodapedagógusok számára, 4 db képzés, 60 fővel
- egyéb képzések: 8 db tervezett képzés
- újabb pályázati lehetőségek feltárása

A vagyonkezelésbe adás – annak ellenére, hogy érzékeny vagyoni és eszközveszteséget jelent – nem bénította meg a társaság működését, ugyanakkor rontotta gazdálkodási lehetőségeiket azzal, hogy bérleti díj ágon 5-7 millió, elmaradó szakmai képzéseken 20-25 millió Ft-os árbevétel kiesést okoz.

A társaság 2020. évre 41.521 eFt árbevétellel, 31.645 eFt tulajdonos önkormányzatok által fizetett működési támogatással (ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzatának támogatása 25.000 eFt), 101.450

eFt tranzitfoglalkoztatási pályázatból származó bevétellel, valamint 7.699 eFt Szakképzési Centrum részére a Képző Központ használatáért kiszámlázott költségtérítéssel tervez. A Nyírvidek Képző Központ adózás előtti eredménye az előző évekhez hasonlóan 0 értékkel került tervezésre, ugyanis a társaság a vállalkozási tevékenységen elért többlet eredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítja, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igényel, amelyet a vállalkozási tevékenységből származó eredmény és az egyéb támogatások nem fedeznek.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2020. évben is folytatja azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években Nyíregyházán a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmusból származó bevételek növekedéséhez, és számos elismeréshez vezetett.

A Kormány 2017. évben kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget és elfogadta annak 2020-ig szóló stratégiai fejlesztési programját. A rendelet szerint fejlesztésre kerül a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalú, megvalósult a Szabadtéri Színpad és a Bencs Villa felújítása. 2018. augusztusában megnyitott a 38 szobás Pangea Ökocentrum, az tavaly ősszel pedig átadásra került a 123 szobás Hunguest Hotel Sóstó. További források állnak rendelkezésre Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztésére, de a program tartalmaz nyírségi vonzerőfejlesztést is, pl. a leveleki tavat érintően. Mindezek mellett elindult a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció, melynek segítségével térségünkben is több szálláshely megújul. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. részt vesz a projekteket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolásában és megvalósításában, illetve segíti a pályázókat a turisztikai programok szervezésében és értékesítésében.

A társaság is pályázik, két projektet nyújtottak be az Interreg pályázat keretében. Az egyik már nyertes projekt keretében - melyet a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközséggel és a Beregszászi Katolikus Egyházzal konzorciumban valósítanak meg – megújul és látogathatóvá válik a nyíregyházi római katolikus templomtorony. A másik még elbírálás alatt álló pályázat keretében Kassa régió turisztikai irodájával közösen egy nagyobb és több kisebb turisztikai imázsfilm készül. A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum keretében pedig 1 fő munkavállaló bér- és járuléktámogatását nyerték el.

A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. Ennek érdekében 2020. évben folytatják a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt.-vel. Ezzel egyidőben új piacok felé is fordulnak, kihasználva a debreceni repülőtér közelségét. Debrecennel együttműködve egyeztetnek a közös bemutatkozásról Izraelben, Németországban és Spanyolországban.

2020. évi marketing tevékenységük egyik fontos része lesz az online megjelenések támogatása. Teljesen megújult a honlapjuk, melyet ebben az évben még tovább fejlesztenek. Az új honlap javítja a térség versenyképességét, elősegíti a hatékonyabb működést és kommunikációt.

A kiadványok területén a korábbi, kedvelt prospektusok újra nyomása mellett újakat is terveznek. Készítenek egy kerékpáros kiadványt, valamint megjelentetnek egy Nyíregyházát bemutató képeskönyvet.

Részt vesznek a budapesti Utazás Kiállításon, és továbbra is képviselik a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken. Óriásplakátokat helyeznek ki Romániában, Szlovákiában és

Ukrajnában. Folytatódik a study tourok, kül- és belföldi kitelepülések, road-show-k szervezése, bonyolítása. Közzolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordinálják és szervezik a térség turisztikai termékmegjelenéseit.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évre 89.980 eFt bevétellel tervez, melyből a legjelentősebb Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott működési támogatás 80.000 eFt-os összege. Költségeinek, ráfordításainak tervezett összege 89.810 eFt, melyből a két legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítások 39.890 eFt összege, és a 25.000 eFt-os marketing és reklámköltség. A társaság így 2020. évre 170 eFt adózás előtti eredménnyel számol.

A gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveit áttekintettük, véleményünk szerint azok korrekt szakmai szempontok alapján készültek. A kialakított tervszámokat a tervek készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak ítéljük, ezért a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat és hatáskörében eljárva Polgármester Úrnak jóváhagyásra javasoljuk azzal, hogy koronavírus járványt követően, a normális üzletmenet helyreállítása után a 2020. évi üzleti terveket valamennyi társaság esetén felül kell vizsgálni és ha szükséges át kell dolgozni.

Nyíregyháza, 2020. április 8.


Dr. Kovács Ferenc


Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi terv adatai

adatok eFt-ban														
Eredménykimutatás	ÉAK	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I. Értékesítés nettó árbev.	6 090 500	5 067 594	3 630 669	1 803 971	1 620 035	177 971	241 750	627 186	386 074	111 561	69 435	41 521	7 500	19 875 767
II. Aktivált saját telj.ért	0	0	11 000	0	0	0	0	4 258	0	0	0	0	0	15 258
III. Egyéb bevételek	100 000	1 210 264	1 434 328	457 998	25 000	689 990	923 200	97 758	14 027	0	0	140 794	82 460	5 175 819
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 465 880	3 651 433	3 964 456	943 334	711 790	365 426	546 795	302 988	181 761	27 716	28 362	67 976	45 970	14 303 887
V. Személyi jellegű ráford.	2 365 917	2 425 600	662 500	948 190	813 858	407 763	586 865	389 262	191 421	49 746	32 578	112 333	39 890	9 025 923
VI. Értékcsökkenési leírás	140 000	107 581	332 500	189 828	55 300	90 054	24 000	26 218	15 500	29 000	6 700	1 230	3 150	1 021 061
VII. Egyéb ráfordítások	200 000	90 241	34 600	151 223	50 056	2 203	5 896	8 775	10 280	3 200	1 500	776	500	559 250
A. Üzemi eredmény	18 703	3 003	81 941	29 394	14 031	2 515	1 394	1 960	1 139	1 899	295	0	450	156 724
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	30 000	0	1	0	0	2	0	60	10	0	0	0	20	30 093
IX. Pénzügyi műv.ráfordításai	33 000	250	0	15 450	2 000	20	0	2	0	0	0	0	300	51 022
B. Pénzügyi műv. eredm.	-3 000	-250	1	-15 450	-2 000	-18	0	58	10	0	0	0	-280	-20 929
C. Adózás előtti eredmény	15 703	2 753	81 942	13 944	12 031	2 497	1 394	2 018	1 149	1 899	295	0	170	135 795

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 6.220.500 eFt bevétellel, 6.204.797 eFt költséggel, ráfordítással, és 15.703 eFt adózás előtti eredménnyel - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 6.277.858 eFt bevétellel, 6.275.105 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.753 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1 /Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ NYÍRVV Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ Kft.

2020. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2020. évi üzleti tervét 5.064.998 eFt bevétellel, 11.000 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 4.994.056 eFt költséggel, ráfordítással, és 81.942 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ NYÍRTÁVHŐ Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének
..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

a „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt. 2020. évi üzleti tervét 2.261.969 eFt bevétellel, 2.248.025 eFt költséggel, ráfordítással, és 13.944 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének
..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 1.645.035 eFt bevétellel, 1.633.004 eFt költséggel, ráfordítással, és 12.031 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 867.963 eFt bevétellel, 865.466 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.497 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 1.164.950 eFt bevétellel, 1.163.556 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.394 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2020. évi üzleti tervét 725.004 eFt bevétellel, 4.258 eFt aktivált saját teljesítményértékkel, 727.244 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.018 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 400.111 eFt bevétellel, 398.962 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.149 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 111.561 eFt bevétellel, 109.662 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.899 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ NYÍRINFO Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 69.435 eFt bevétellel, 69.140 eFt költséggel, ráfordítással, és 295 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

..../2020. (IV....) /GTB számú

h a t á r o z a t a

**a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 182.315 eFt bevétellel, 182.315 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1 Jegyzői Kabinet (Helyben)
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 3./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
- 4./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (Helyben)